

中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份 有限公司及申请新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月10日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）的参股子公司广东大洋医疗科技有限公司（以下简称“大洋医疗”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、大洋医疗基本情况介绍

公司名称：广东大洋医疗科技有限公司

成立日期：2009年11月18日

注册地址：佛山市南海区狮山长虹岭工业园二期兴贤开发区（土名羊斗岗）

法定代表人：黄泽辉

注册资本：1,088.00万元

经营范围：其他医疗设备及器械制造，照明灯具制造，脚踏自行车及残疾人座车制造，其他塑料品制造，机械治疗及病房护理设备制造；医疗用品及器械批发，其他化工产品批发，灯具、装饰物品批发；医疗用品及器械零售，五金零售，其他未列明零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

大洋医疗与公司关系：大洋医疗是公司参股孙公司，其中公司全资子公司达安科技持有大洋医疗 19.98%的股权、其他 3 名股东合计持有大洋医疗 80.02%的股权。

历史沿革：

1、公司设立

广东大洋医疗科技有限公司成立于 2009 年 11 月 18 日，注册资本 100.00 万元，其中：黄泽辉以人民币出资 42.00 万元，占注册资本的 42%；杨先作以人民币出资 42.00 万元，占注册资本的 42%；唐青以人民币出资 16.00 万元，占注册资本的 16%。

2、变更沿革

2012 年 12 月，大洋医疗增资 24.9687 万元，注册资本变更为 124.9687 万元，其中：黄泽辉以人民币出资 42.00 万元，占注册资本的 33.61%；杨先作以人民币出资 42.00 万元，占注册资本的 33.61%；唐青以人民币出资 16.00 万元，占注册资本的 12.80%；佛山达安医疗设备有限公司以人民币出资 24.9687 万元，占注册资本的 19.98%。

2013 年 10 月，大洋医疗股权转让，转让变更后注册资本为 124.9687 万元，其中：黄泽辉以人民币出资 40.0005 万元，占注册资本的 32.01%；杨先作以人民币出资 40.0005 万元，占注册资本的 32.01%；唐青以人民币出资 19.9990 万元，占注册资本的 16.00%；广州市达安基因科技有限公司以人民币出资 24.9687 万元，占注册资本的 19.98%。

2013 年 11 月，大洋医疗增资 963.0313 万元，注册资本变更为 1,088.00 万元，其中：黄泽辉以人民币出资 348.2688 万元，占注册资本的 32.01%；杨先作以人民币出资 348.2688 万元，占注册资本的 32.01%；唐青以人民币出资 174.0800 万元，占注册资本的 16.00%；广州市达安基因科技有限公司以人民币和其他方式出资 217.3824 万元，占注册资本的 19.98%。

二、大洋医疗财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-5 月/2016 年 5 月 31 日	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日
----	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

总资产	84,651,585.69	81,010,700.65	56,535,124.21
净资产	19,579,352.95	18,544,084.82	12,973,255.82
营业收入	67,275,333.77	115,601,031.06	109,518,330.99
净利润	1,035,268.13	4,903,653.00	1,716,268.44

（注：2014 年度和 2015 年度财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

大洋医疗是一家专业从事康复护理系列产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括轮椅车、功能椅（厕椅、沐浴椅等）、拐杖、助行器、护理病床及其他配件等。而本公司主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。因此，大洋医疗主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。大洋医疗新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

四、改制、挂牌方案介绍

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2016]第 5-00348 号），截止 2015 年 12 月 31 日，大洋医疗经审计的净资产值为人民币 18,544,084.82 元。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东大洋医疗科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债评估报告》（联信(证)评报字[2016]第 A0093 号）采用资产基础法的评估结论：截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，大洋医疗的净资产评估值为 2,328.99 万元。大洋医疗拟以其拥有的截至 2015 年 12 月 31 日大洋医疗经审计净资产 18,544,084.82 元，按 1.236272321:1 折合股份，折合股本 15,000,000 股，剩余未折部分净资产 3,544,084.82 元计入资本公积。

变更完毕后，大洋医疗的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来大洋医疗的一切债权债务和一切权益义务均由股份有限公司承继。大洋医疗改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

大洋医疗拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

2、对上市公司的影响

(1) 不影响公司独立上市地位。

鉴于大洋医疗与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且大洋医疗的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，大洋医疗股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，大洋医疗与公司其他业务板块之间保持业务独立性，大洋医疗股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时大洋医疗股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，大洋医疗股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3) 大洋医疗在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

大洋医疗具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与该公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

(1) 业务独立

大洋医疗主要从事康复护理系列产品的研发、生产、销售，本公司与大洋医疗存在一定的业务往来，但相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

(2) 资产独立

大洋医疗拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

（3）人员独立

大洋医疗独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

（4）财务独立

大洋医疗依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。大洋医疗设置财务部，是独立的财务、会计机构。大洋医疗拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。大洋医疗依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

（5）机构独立

大洋医疗拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改革后，大洋医疗将设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。大洋医疗建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，不存在未使用的募集资金，也不存在未完成的募集资金投资项目。因而也不涉及将募集资金直接或间接投入大洋医疗的情形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司大洋医疗拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于大洋医疗进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。

八、风险提示

大洋医疗拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年8月11日